

PROGRAMMA ANNUALE 2018

**Predisposto dal Dirigente in data 4.01.2018
Proposta deliberata dalla Giunta Esecutiva l'8.01.2018
Programma deliberato dal Consiglio il 15.01.2018**

INDICE

-	Relazione Illustrativa	pag.4
Schede tecniche e Schede finanziarie relative a:		
-	Modello A	pag.10
A01	Funzionamento Amministrativo Generale	pag.12
A02	Funzionamento Didattico Generale	pag.14
P16	Continuità orizzontale (famiglie, servizi, territorio, etc.)	pag.16
P17	Cittadinanza digitale	pag.18
P18	Progetto Educazione Motoria	pag.20
P19	Progetto Musica	pag.22
P20	Progetto Lingue Straniere	pag.24
P21	Progetto Intercultura	pag.26
P22	Progetto Scienze	pag.28
P24	Progetto Uscite/Visite/Viaggi	pag.30
P25	Progetto Diritto allo studio (Disagio, Disabilità, Dispersione, Difficoltà di appr.)	pag.32
P28	Progetto Inclusione in orario pomeridiano (PON)	pag.34
-	Allegati	pag.36

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2018

1) PREMESSA: FONDI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E P.O.F.

I contenuti del Programma Annuale 2018 hanno potuto avvalersi di una più puntuale comunicazione delle risorse certe sulle quali contare da parte dell'Amministrazione scolastica, mentre si è registrato qualche ritardo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, "finanziatore" sempre più prezioso per la progettualità scolastica. Di conseguenza i tempi di perfezionamento del P.A. sono anticipati rispetto al passato, ma forzatamente si collocano nei primi giorni dell'anno di riferimento.

Una notizia positiva deriva dalla conferma dell'arresto del progressivo e grave calo registrato sino al 2014 con riferimento al Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (F.I.S., Funzioni strumentali docenti, Funzioni Aggiuntive ATA, ore eccedenti, etc.): com'è noto si tratta, apparentemente, di un elemento non essenziale per la redazione del Programma Annuale 2018 in quanto le relative poste non entrano nel bilancio dell'istituzione scolastica essendo liquidate direttamente dal M.E.F. attraverso la procedura del c.d. "cedolino unico", mentre in realtà si tratta del "budget" decisivo per la strutturazione organizzativa dell'intera offerta formativa.

Va ricordato che negli anni 2013 e 2014 il M.O.F. era stato dapprima ridotto circa del 45%, e poi ulteriormente nell'anno successivo del 50% (rispetto agli importi dell'anno precedente), conducendo nel 2014 ad una disponibilità inferiore al 30% di quella contrattualmente prevista, con un conseguente rischio di paralisi per la struttura organizzativa di ciascuna scuola. Per l'a.s. 2014-15 tale tendenza si era finalmente invertita, potendo contare su un aumento pari a circa il 50% rispetto all'anno precedente, ritornando così alle disponibilità finanziarie su cui si era potuto contare nell'a.s. 2012-13. Negli ultimi tre anni scolastici tale positiva inversione di tendenza è stata confermata, con l'altrettanto favorevole novità di un sensibile incremento del Fondo per il funzionamento.

Fondandosi sulle comunicazioni MIUR e su quelle della Regione è stato così possibile perfezionare nell'ultimo scorcio del 2017 gli elementi del P.O.F. per l'anno scolastico in corso ed ora proporre un adeguato Programma Annuale che utilizzi l'intero Avanzo di Amministrazione venutosi a maturare al 31 dicembre 2017. In entrambe le operazioni è risultato decisivo il preciso indirizzo fissato dal Consiglio sin dal 2013 in merito alle priorità di utilizzo delle risorse presenti, fondamentale anche per la stesura del POF triennale 2016-2019.

a) Presidio del servizio e Funzioni Strumentali

Quest'anno la quasi totalità dei ruoli principali (Coordinatori di sede, Funzioni Strumentali e Coordinatori di classe per finire con gli altri ruoli di presidio) possono essere retribuiti con i fondi statali e ciò consente di non privare dei fondi necessari le diverse progettualità presenti.

b) Progettualità strutturale di Istituto ("Macroprogetti")

Fortunatamente la "macroprogettualità" di Istituto è stata impostata sin dal 2013 sull'autosufficienza dei fondi provenienti dall'esterno; ciò ha determinato nella fase progettuale nei mesi di ottobre-novembre una oculata calibratura delle attività, che quindi ora possono essere tutte realizzate regolarmente.

In tale scenario si è rivelata decisiva anche la scelta del Consiglio di continuare a richiedere una minima contribuzione volontaria a ciascuna famiglia: gli esiti estremamente positivi di tale raccolta ha così consentito di confermare l'impegno dell'Istituto nelle azioni considerate prioritarie anche in assenza o in carenza di finanziamenti specifici (progettualità di sede e cura del Bisogni Educativi Speciali).

2) LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA

La struttura del Programma 2018 viene confermata rispetto all'anno precedente, vista la funzionalità rivelata dallo strumento contabile rispetto alla vita del nostro Istituto, da anni impegnato in un percorso di evoluzione attraverso logiche di progetto, di responsabilità, di budget e di monitoraggio.

Innanzitutto si segnala che non verrà prevista l'Attività n.4 ("Spese di Investimento"), in quanto secondo il parere di diversi revisori dei conti le istituzioni scolastiche non compiono effettivi investimenti, allorché pianificano spese anche sostanziose, ma pur sempre da far rientrare nei relativi progetti.

In second'ordine va ricordato che il P.O.F. triennale che comprende l'esercizio finanziario 2018 è stato strutturato su due fronti: il primo può essere considerata "istituzionale" (obiettivi da raggiungere sulla base di un'organizzazione ordinaria, non comportante particolari oneri finanziari); la seconda parte è quella invece destinata generalmente all'arricchimento dell'offerta formativa, comportante la formalizzazione di specifici progetti di carattere verticale (coinvolgenti cioè le diverse sedi scolastiche dell'Istituto), ciascuno coordinato da almeno un docente responsabile e dotato di un predeterminato budget finanziario.

Anche quest'anno viene confermata la necessità di finanziare essenzialmente con contributi esterni i filoni progettuali a ciò adatti (Progetto Continuità orizzontale, Progetto Educazione Motoria, Progetto Musica, Progetto Lingue, Progetto Intercultura, Progetto Scienze, Progetto Viaggi), utilizzando invece risorse di Istituto per il Progetto Cittadinanza digitale e per il Progetto Diritto allo studio (perni del Piano di Miglioramento divenuto

obbligatorio nell'ambito del SNV); nel 2017 è stato inserito il Progetto n.28 (PON per l'Inclusione in orario pomeridiano), che richiede l'obbligatoria adozione di una scheda finanziaria specifica, mentre hanno esaurito la loro funzione gli altri due Progetti PON (P26 e P27) relativi alle dotazioni digitali.

Nel Funzionamento amministrativo generale (A01) e nel Funzionamento didattico generale (A02) le attività ordinarie non prevedono generalmente spese di bilancio aggiuntive di personale, da affrontare invece con il "cedolino unico" per intensificazioni e incarichi del personale ATA (con riferimento ad A01) e per il "Presidio del servizio" offerto dai docenti (A02).

Di conseguenza si preavvisa che nella **scheda tecnica** relativa ad A02 (in cui sono appunto accorpate tutte le "uscite" per il Presidio del Servizio), oltre alla descrizione dei relativi costi affrontati con fondi diversi da quelli gestiti direttamente dal M.E.F., verranno citati con un esplicito rinvio al P.O.F.(per il personale docente) anche gli impegni relativi alle **prestazioni del personale retribuite direttamente dal M.E.F.** e quindi **assenti nella corrispondente scheda finanziaria**. In tal modo la necessaria trasparenza posta a tutela dei lavoratori sarà salvaguardata (mentre ciò avrà luogo per il personale ATA attraverso il Contratto integrativo di Istituto ed il successivo Piano delle attività). Analoga precisazione vale per la scheda tecnica del P25, con riferimento agli eventuali finanziamenti ministeriali per le Aree a rischio, ricompresi anch'essi nella disciplina del "cedolino unico".

La **struttura del Programma annuale 2018** prevede quindi 2 settori di Attività (Obiettivi di carattere generale con rilevanza finanziaria) e 10 Progetti specifici (Obiettivi di settore con rilevanza finanziaria), che riprendono quanto previsto dal POF e vengono qui di seguito elencati, tenendo presente che la numerazione deriva da esigenze del sistema informatico.

ATTIVITA' n.1: Funzionamento amministrativo generale.

ATTIVITA' n.2: Funzionamento didattico generale (comprensivo della Formazione).

PROGETTO n.16: P.Continuità Orizzontale (interazione con utenza, territorio ed altre Agenzie)

PROGETTO n.17: P.Cittadinanza Digitale

PROGETTO n.18: P.Educazione Motoria

PROGETTO n.19: P.Musica

PROGETTO n.20: P.Lingue Straniere

PROGETTO n.21: P.Intercultura

PROGETTO n.22: P.Sienze

PROGETTO n.24: P.Uscite/Visite/Viaggi

PROGETTO n.25: P.Diritto allo studio (Disagio, Disabilità, Difficoltà di apprendimento, Potenziamento)

PROGETTO n.28: P.Inclusione in orario pomeridiano

Si coglie inoltre l'occasione per preannunciare che anche per il monitoraggio dei principali processi evolutivi avviati all'interno dell'Istituto, elaborato annualmente sin dal 2001 attraverso una specifica rilevazione di dati oggettivi (vedi, da ultimo, il Monitoraggio 2017) è stata avviata una revisione di struttura a partire dal 2014. L'esigenza imposta dalla congiuntura economica di fissare precise priorità strategiche ha condotto infatti ad una più essenziale e significativa raccolta critica di dati su processi ed esiti realizzati dall'Istituto; tale elaborazione si è rivelata inoltre utilissima nell'ambito dei processi di autovalutazione per tutte le istituzioni scolastiche italiane, che hanno preso avvio nel 2015 con il Rapporto di Auto Valutazione ed il conseguente Piano di Miglioramento.

3) GLI OBIETTIVI DA REALIZZARE

Per ciascuno degli 12 settori di effettiva progettualità sopra elencati (2 Attività e 10 Progetti) nel presente Programma Annuale viene compilata una scheda composta da due parti: una parte descrittiva (che riporta indicazioni su obiettivi, responsabilità, durata e necessità di risorse – anche quelle amministrative dal M.E.F. -) ed una parte finanziaria che riporta analiticamente entrate ed uscite previste specificatamente nel bilancio di Istituto.

Nelle **2 Attività** summenzionate vengono quindi definiti gli Obiettivi di carattere generale con rilevanza finanziaria.

Come detto gli **obiettivi istituzionali** dichiarati nel POF ("sulla base dei principi della legalità, della centralità dell'alunno, della continuità e della partecipazione, obiettivi dell'Istituto sono la completezza e la flessibilità dei servizi, e l'integrazione complessiva delle strutture formative") non definiscono di per sé progetti specifici con rilevanza finanziaria, bensì innervano l'attività ordinaria (e naturalmente anche la progettualità specifica). Parimenti le strategie generali di relazione (collegialità docente, cura delle relazioni formative interpersonali, rapporti con le famiglie, rapporti con il territorio, integrazione educativa) rappresentano altrettanti impegni dell'Istituto, ma si traducono in "schede di progetto" solo allorché necessitano di uno specifico budget finanziario. Analogo discorso vale per le fondamentali attività ordinariamente connesse all'insegnamento (programmazione e valutazione).

Dal 2013, inoltre, il Consiglio di Istituto ha fissato un rigoroso ordine di priorità nell'azione di Istituto,

privilegiando gli interventi a tutela dell'**Educazione**, degli **Apprendimenti**, dei **Bisogni Educativi Speciali** e della **Formazione** del personale. Va speso ogni sforzo per garantire il rispetto di tali priorità nell'ambito degli impegni contrattuali dei docenti, che non comportano quindi spese aggiuntive per l'Istituto (vedi, p.es. l'istituzione dei Dipartimenti sui contenuti delle prime tre priorità citate), e le poche risorse economiche che rimangono nella libera disponibilità dell'Istituto vanno utilizzate in tali ambiti, ricordando che dal 2016 il MIUR ha inteso finanziare le attività di Formazione del personale attraverso il c.d. "bonus" e le risorse specifiche di "Ambito territoriale".

Sulla base degli stessi "Indirizzi generali per le attività e la gestione" definiti dal Consiglio di Istituto (e confermati dal dirigente nella versione ora di sua competenza) sono stati previsti nel P.O.F. 2016-19 settori di più specifica Progettualità relativi al funzionamento degli Uffici Amministrativi e Generali con una diretta ricaduta nella predisposizione delle Schede relative all'ATTIVITA' n.1 "Funzionamento Amministrativo Generale". Come è già stato detto, la struttura organizzativa interna relativa ai compiti di coordinamento (non legati a singoli progetti) prevede in particolare per i docenti l'assunzione di esplicite responsabilità aggiuntive remunerate, necessarie per l'ordinario funzionamento dell'Istituto fissate nella parte del P.O.F. definita "Il presidio del servizio": essa si realizza nell'ATTIVITA' n.2 "Funzionamento Didattico Generale".

Le ATTIVITA' n.1 e n.2 (rispettivamente sul fronte amministrativo e su quello didattico), tese all'efficienza ottimale del rispettivo servizio, vanno quindi dotate dei necessari strumenti, il che comporta l'acquisto dei relativi beni eventualmente necessari, e nel caso del Funzionamento Amministrativo anche dei relativi servizi (pulizia, sicurezza, etc.).

Se le 2 Attività suddette rappresentano la progettualità generale, il Piano dell'Offerta Formativa è molto chiaro nel definire gli **obiettivi specifici** che si vogliono realizzare attraverso una strategia di coinvolgimento verticale (tra diversi ordini di scuola), che si traducono nei **10 Progetti** menzionati in apertura. Va detto che, fatta eccezione per il Progetto PON descritto nel GPU previsto dalla piattaforma MIUR, ciascuno di essi raccoglie l'intera progettualità del rispettivo settore: una chiara visione complessiva di tale quadro viene offerta nella parte del P.O.F. relativa all'Offerta Formativa 2017-18, mentre per un'analitica disamina si rinvia alle schede P.O.F. depositate agli atti (ciascun "sottoprogetto" è contenuto in una scheda specifica, ed analogo discorso riguarda i Corsi autogestiti inseriti nel Piano di Formazione dell'Istituto).

Il Progetto Continuità orizzontale, informaticamente siglato come P16, rappresenta i percorsi progettuali rivolti "all'esterno": il coinvolgimento dell'utenza assume in particolare rilevanza finanziaria nell'erogazione di servizi integrativi a pagamento in favore degli alunni (preaccoglimento e post-scuola) oppure a vantaggio degli adulti (corsi a pagamento organizzati direttamente dall'Istituto); in quest'ultimo caso si tratta inoltre di un esempio di "Autofinanziamento" (perseguendo un aumento delle Entrate che consente al contempo di coinvolgere gli adulti della comunità in percorsi formativi e in iniziative di accentuazione dell'identità di Istituto, con un risparmio rispetto ai costi di mercato). Le passività sono impossibili in entrambi i casi (Servizi e Corsi) in quanto le iniziative vengono attivate esclusivamente con un numero di richiedenti che garantisca la parità del conto economico.

I Progetti successivi rappresentano i fronti di impegno specifico, per precisa scelta di ordine culturale, pedagogico-didattico e sociale, con un corrispondente, adeguato, impegno economico. I Progetti specifici di coinvolgimento generale sono ora sei essenzialmente finanziati con contributi esterni - Educazione Motoria (P18), Musica (P19), Lingue straniere (P20), Intercultura (P21), Scienze (P22), Uscite/Visite/Viaggi (P24) - e due che si avvalgono anche delle risorse economiche interne per il loro valore prioritario - Cittadinanza digitale (P17) e Diritto allo Studio (P25) -. La storia di ciascun Progetto è diversa, ma ciò che va sottolineato è il graduale estendersi di ciascuno a tutti gli ordini di scuola (fatta eccezione per il P.Lingue, che non coinvolge la Scuola dell'Infanzia); in ogni Progetto si prevede la spesa di specifiche risorse umane e materiali e per attività con gli alunni, indispensabili per la effettiva pratica coerente in settori talvolta "dimenticati" nella scuola e ritenuti invece da noi essenziali per una formazione completa degli alunni.

I diversi Progetti hanno come fine la maturazione di atteggiamenti e comportamenti, attraverso esperienze dirette ed acquisizione di conoscenze, abilità e competenze nei rispettivi campi: con diversi coinvolgimenti da parte delle singole sedi, in alcuni casi siamo di fronte a progettualità più spiccatamente "di plesso", che annualmente viene ricalibrata ed orientata anche verso nuovi contenuti. Nei vari Progetti oltre alle spese di personale sono previste spese relative a beni e servizi.

Va precisato che il Progetto Uscite/Visite/Viaggi (informaticamente siglato come P24) riguarda sì tutti gli ordini, ma essenzialmente le iniziative non sono coordinate tra loro, puntando comunque in tutti i casi sull'ampliamento del fronte esperienziale degli alunni, ritenuto fondamentale per la maturazione sociale e culturale, attraverso il coinvolgimento pressoché totale degli alunni. Naturalmente in questo caso le spese riguardano essenzialmente l'acquisizione di servizi (e vengono affrontate grazie al contributo delle famiglie), sottolineando l'intervento finanziario che l'Istituto vuole comunque offrire per garantire la partecipazione degli alunni di famiglie con eventuali difficoltà economiche (attestantesi attorno al 10% circa del totale).

Si precisa che il Progetto PON (P28) viene contenuto nel Programma Annuale per eventuali procedure di pagamento, ancora possibili nonostante la "sospensione" di fatto della sua attuazione: le relative attività, infatti, sono in corso di svolgimento in P18, P19 e P25 (con risorse proprie dell'Istituto) essendosi sinora rivelatesi inaffrontabili per la loro antieconomicità le procedure informatiche imposte dal sistema per l'utilizzo dei fondi PON.

4) GLI STRUMENTI FINANZIARI

Com'è noto, ciascuna delle 2 Attività e ciascuno dei 10 Progetti vengono presentati nel Programma Annuale con una scheda descrittiva cui corrisponde una specifica scheda finanziaria.

A tale ultimo riguardo vanno quindi forniti i necessari elementi relativi agli **strumenti finanziari**, esplicitando le motivazioni che stanno alla base delle evidenze espresse sulle schede finanziarie, e chiarendo la relativa strategia realizzata dall'Istituto. Va evidenziato ancora una volta che l'intero importo fornito dallo Stato per gli istituti contrattuali più volte citati (Fondo di Istituto, Indennità di Amministrazione, etc.) e per i contratti di supplenza non rientrano più nel Programma Annuale "depauperando" il valore di quest'ultimo delle cifra corrispondente.

Le **entrate** previste alla data odierna per l'esercizio 2018 sono quindi le seguenti:

- 1) 270.875,89 Euro, quale Avanzo di Amministrazione, suddiviso in 235.590,89 Euro di Avanzo vincolato ed in 35.285,00 Euro di Avanzo non vincolato.
- 2) 14.084,62 Euro quale finanziamento da parte dello Stato per il funzionamento ordinario dell'Istituto (8 dodicesimi 2018).
- 3) 14.782,27 Euro quale finanziamento statale per l'appalto di pulizia nella Scuola dell'Infanzia(8 dodicesimi 2018).
- 4) 422,81 Euro quale finanziamento da parte dello Stato per gli alunni diversamente abili (8 dodicesimi 2018).
- 5) 60.000,00 Euro quale contributo delle famiglie per le Uscite, le Visite ed i Viaggi di Istruzione e assicurazione.
- 6) 450,00 Euro quale contributo degli utenti per il saldo dei pagamenti libretti scolastici.
- 7) 1.200,00 quale contributo degli utenti per l'assicurazione integrativa.
- 8) 12.000,00 Euro quale contributo delle famiglie per il saldo dei servizi integrativi (Postscuola, Interscuola e Preaccoglimento), direttamente gestiti dall'Istituto ed attivati per l'a.s.2017-18 e per i corsi pomeridiani/serali per adulti (sulla base dei relativi contratti già stipulati).
- 9) 3.000,00 per magliette d'Istituto.
- 10) 4.500,00 quale contributo delle famiglie per l'iscrizione ai Corsi Trinity,
- 11) Quest'anno non vengono previsti interessi attivi in quanto nell'anno precedente essi sono stati di € 0,05.

Tutti i dati riportati sono stati forniti dal Direttore S.G.A..

Sul fronte delle **spese** la presente Relazione Illustrativa deve limitarsi a garantire il rispetto dei vincoli di destinazione presenti (Avanzo e finanziamenti ad hoc), precisando che l'indirizzo generale formalizzato dal Consiglio di Istituto vuole innanzitutto la piena retribuzione di tutte le prestazioni aggiuntive del personale, necessarie per il Presidio del Servizio e per la realizzazione di tutti i progetti.

Si propone di confermare il limite di 8.000 Euro, quale soglia di autonoma responsabilità del Dirigente Scolastico (senza la necessità del confronto formale fra tre preventivi): se tale decisione riguarda le procedure, i criteri di scelta dei contraenti da utilizzare in ogni caso (non necessariamente nell'ordine esposto) sono i seguenti:

- congruità del prezzo con riferimento al mercato (compresi eventuali dati CONSIP, in relazione all'oggetto specifico) e relativa economicità;
- affidabilità e credito professionale del contraente, documentato o risultante da precedenti rapporti contrattuali con l'Istituto.

Nel caso dei contratti siglati con esperti per lo svolgimento di attività didattico-formative va inoltre applicato il relativo Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto.

Una necessaria precisazione relativa alla formale definizione delle spese riguarda la voce **Z01 (Disponibilità finanziaria da programmare)**. Come indicato dal Ministero in essa sono stati accantonati da anni i fondi ministeriali inizialmente vincolati rimasti nella disponibilità di bilancio dell'Istituto: tali fondi ammontano ora a complessivi 11.736,27 Euro e compensano integralmente i residui attivi statali, consentendoci di rimanere a riguardo in attesa di disposizioni senza patire alcun potenziale disavanzo.

Con riferimento alle **minute spese**, esse vengono autorizzate per gli acquisti urgenti di modesta entità: i relativi movimenti vengono delimitati alla cifra complessiva di 350 Euro reintegrabili.

Il **Fondo di Riserva**, infine, viene previsto secondo le indicazioni di legge (300 Euro).

5) RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO E DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Il collegamento procedurale con le gestioni degli anni precedenti previsto dal D.I. n.44 può trovare un'applicazione fondata sul confronto tra documenti con struttura omogenea (come nel presente caso) ed il confronto dei dati contabili riferiti a più esercizi può risultare utile.

Un dato che emerge dal confronto tra più esercizi successivi nei settori di maggiore spesa, riguarda il tendenziale mantenimento di un costante, elevato, livello delle spese (e relative entrate), per lo svolgimento delle Uscite, delle Visite Guidate e dei Viaggi di Istruzione, nonostante gli opposti propositi manifestati. Ciò esprime la difficoltà di trovare un nuovo equilibrio tra la promozione delle esperienze di carattere culturale, geografico, sportivo, ambientale e sociale da parte degli alunni e la condizione socio-economica dell'utenza: a tale situazione (elevata progettualità di settore) si cerca di rispondere con un costante aumento delle poste riservate ai contributi per le famiglie non abbienti (disciplinati utilizzando i Modelli ISEE) e tramite l'utilizzo di specifici Fondi sociali creati utilizzando i contributi degli Enti Territoriali ed elargizioni private.

Con riferimento all'incidenza finanziaria dei singoli Progetti (sempre considerata nella rilevanza effettiva – comprensiva cioè degli interventi M.E.F.-), va segnalata l'incidenza del Progetto Continuità Orizzontale (P16) e del citato Progetto Uscite/Visite/Viaggi (P24) che prevedono per loro natura un livello di spese molto elevato (attività organizzate con il supporto finanziario da parte degli utenti); il Progetto Musica (P19) da anni comporta una spesa elevata dovuta alla corposa attività corale garantita in ogni sede e fortemente riconosciuta dalla comunità scolastica e dal territorio, mentre l'alto livello di spesa del Progetto Lingue (P20) si giustifica per il suo comprendere anche le attività di ricerca connesse con il progetto di promozione della lingua slovena, operazione sostenuta da numerosi finanziamenti e da una ricca attività di rete. In tale scenario vanno infine segnalati il Progetto Cittadinanza digitale ed il Progetto Diritto allo studio: essi si pongono come capisaldi del Piano di Miglioramento dell'Istituto (reso ora obbligatorio dalla legge) ed il primo (P17) prevede ingenti sforzi operativi per innovare la didattica attraverso una crescente cooperazione digitale, mentre il secondo (P25) dovrebbe in corso d'esercizio raggiungere cifre consistenti per il fatto di riunire tutte le progettualità indirizzate a prevenire il disagio e le difficoltà presenti tra gli alunni, cui vanno aggiunte anche le attività di potenziamento.

La capacità di spesa fatta registrare dall'Istituto continua ad essere in ogni caso molto positiva, come emerge annualmente dalle evidenze del Conto Consuntivo, ferma restando l'ineliminabile incongruenza tra la cadenza finanziaria fissata nell'anno solare e quella progettuale e professionale ovviamente basata sull'anno scolastico (già qui sottolineata) che rende più difficile l'annuale Monitoraggio di confronto obiettivi – spese – risultati.

Sul fronte delle entrate, va segnalato che fortunatamente, l'Istituto continua ad avere successo con le sue politiche di reperimento di finanziamenti aggiuntivi (vedi Monitoraggio 2017, "Fonti aggiuntive di finanziamento"): in ciascun anno scolastico tali risorse aggiuntive sono state equamente divise tra i due esercizi finanziari di riferimento, e sono state determinate dall'avvio di una sistematica ricerca di finanziamenti a vantaggio dei Progetti presenti nel POF, indirizzata agli organismi centrali e periferici del Ministero e ad alcuni Enti Locali, oltre alle già citate iniziative di Autofinanziamento. A tale ultimo riguardo va ricordato il successo dell'operazione decisa dal Consiglio di Istituto sin dall'a.s. 2013-14: a fronte della critica situazione finanziaria determinata dalla riduzione secca dei fondi ministeriali, è stato chiesto alle famiglie un contributo volontario minimo di 5 Euro per sostenere l'ampliamento dell'offerta formativa nelle diverse sedi, con particolare riferimento alla cosiddetta "progettualità di plesso". È stato ben chiarito che nessuno è obbligato al versamento ed il risultato finale per l'a.s. 2017-18 (contando su circa 800 alunni) è stato di Euro 4.558, dove la generosità aggiuntiva di alcuni (con versamenti superiori ai 5 Euro) ha compensato le difficoltà economiche o l'indisponibilità di pochissimi.

Va inoltre sottolineato il tentativo operato dal nostro Istituto di porsi in un'ottica di controllo dei risultati, monitorando sin dall'avvio dell'Autonomia l'andamento dei diversi Progetti. Ci si riferisce al più volte citato Monitoraggio, di cui viene allegata l'ultima edizione. Si tratta dell'ambiziosa premessa di quello che si viene profilando come l'impegno richiesto a tutte le scuole italiane nel processo di autovalutazione, in un'ottica di rendicontazione sociale, che appare anche per il nostro Istituto come uno degli obiettivi da perseguire per il futuro.

Proposta dd. 4 gennaio 2018 e formalizzazione dd. 8 gennaio 2018 in sede di Giunta Esecutiva

Il Presidente della Giunta esecutiva
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

QUADRO COMPLESSIVO (mod.A),
SCHEDE TECNICHE E SCHEDE FINANZIARIE (mod.B)
PROGRAMMA ANNUALE 2018

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			
Agg.	Voce	DESCRIZIONE	Importi
01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	35.285,00
	02	Vincolato	235.590,89
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	29.289,70
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Eree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (solo Sicilia)	0,00
	02	Dotazione perequativa (solo Sicilia)	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti Enti locali - Altre Istituzioni Pubbliche	
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni pubbliche	0,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie Non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	81.150,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	
	01	Interessi attivi su depositi e conti correnti	
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Entrate diverse	0,00
08		Mutui	
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00
TOTALE			381.315,59

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2018

Mod. A (art 2)

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	
	A01 Funzionamento amministrativo generale	48.765,78
	A02 Funzionamento didattico generale	33.946,22
P	Progetti	
	P16 Continuità orizzontale (fam., servizi, territ.)	42.665,22
	P17 Cittadinanza digitale	25.732,69
	P18 Educazione Motoria	46.224,95
	P19 Musica	8.075,51
	P20 Lingue Straniere	10.357,11
	P21 Intercultura	4.055,90
	P22 Scienze	1.840,00
	P24 Uscite/ Visite/Viaggi	96.093,74
	P25 Diritto allo studio (Disagio, Disabilità, Disper.)	11.594,90
	P28 PON3 Inclusione	39.927,30
	TOTALE SPESE	286.567,32
R	Fondo di riserva	
	R98 Fondo di riserva	300,00
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	11.736,27
	Totale a pareggio	381.315,59

Predisposto da Dirigente in data 4 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Andrea Avon

Proposto dalla Giunta Esecutiva 8 gennaio 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
 Andrea Avon

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2017-18
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione Attività

Indicare Codice e denominazione dell'attività

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Direttore SGA (Dirigente Scolastico per singoli settori)

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).

L'obiettivo in questo caso è rappresentato dall'assolvimento degli impegni istituzionali strumentali per l'erogazione dell'offerta formativa dell'Istituto ed il personale prioritariamente coinvolto è costituito dal dirigente, dal Direttore S.G.A. e dal personale di Segreteria e Bidelleria nelle loro ordinarie funzioni.

E' previsto l'acquisto di tutto il necessario per il funzionamento amministrativo (carta, cancelleria, registri, libretti, assicurazione, etc.) e la contabilità (spese bancarie, etc.). Sono inoltre ricomprese le attività necessarie all'ordinario funzionamento informatico della Segreteria (software, rinnovi informatici), alla gestione dei compiti di comunicazione, informazione e rappresentanza (strumenti di comunicazione interna, avvisi all'utenza, ospitalità, etc.), all'assolvimento dei compiti di pulizia (strumenti specifici e materiale di consumo), all'eventuale manutenzione e potenziamento degli spazi comuni non didattici, alle dotazioni eventualmente necessarie per il personale (divise, cartellini, etc.). Qui rientrano inoltre le risorse necessarie, con i fondi erogati dallo Stato, per la gestione dell'Appalto per i Servizi di pulizia e per le spese relative ai Revisori dei conti.

Con riferimento al costante miglioramento dell'organizzazione relativa alla Sicurezza (ricompresa in questa Attività), va rilevato che a partire dall'anno scorso viene previsto il costo relativo al nuovo RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), in quanto il dirigente scolastico non può più ricoprire tale ruolo in assenza dei requisiti di legge.

Vengono inoltre ricomprese nel Funzionamento Amministrativo Generale le prestazioni aggiuntive del personale ATA (incarichi specifici ed intensificazioni delle prestazioni) che non facciano riferimento a specifici Progetti (P16, P19 e P21) o al servizio di libri in comodato previsto in A02: l'unica di tali prestazioni con implicazioni di bilancio è costituita dalle responsabilità del DSGA nella gestione del registro elettronico, dal momento che tutti gli altri compensi aggiuntivi per il personale vengono erogati direttamente dal MEF ("cedolino unico"), sulla base del Contratto integrativo di Istituto che viene tradotto nel relativo Piano delle Attività.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2017-18 con possibile estensione al 31 dicembre 2018

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Il Comune di Trieste è tenuto a corrispondere i finanziamenti per gli strumenti necessari all'assolvimento dei compiti di pulizia e per l'acquisto di cancelleria. Il Direttore SGA va dotato di un fondo per le minute spese (350 Euro), per tutte le attività. Parimenti verranno qui imputate eventuali assegnazioni da parte dell'Ente Locale per la manutenzione ordinaria degli edifici, che verranno utilizzate secondo il criterio della priorità funzionale rispetto all'attività didattica.

Per quanto riguarda la Sicurezza e le condizioni di lavoro del personale, oltre ai 1.000 Euro previsti per il ruolo di RSPP, i residui fondi devono essere impegnati quest'anno essenzialmente per gli obbligatori percorsi di formazione e per gli eventuali interventi del medico competente ex L.626.

Trieste, 4 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

A	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
----------	-----------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.248,89
02	Finanziamenti dallo Stato	19.066,89
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	450,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
07	Altre entrate	0,00
08	Mutui	0,00
Totale risorse progetto		48.765,78

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Personale	2.000,00
02	Beni di consumo	7.237,14
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.628,64
04	Altre spese	400,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
06	Beni d'investimento	6.000,00
07	Oneri finanziari	500,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00
Totale spese progetto		48.765,78

Data: 4 gennaio 2018

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2017-18
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente e suoi delegati

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).

L'obiettivo fondamentale è rappresentato in questo caso dal regolare funzionamento dell'attività scolastica ordinaria. Le tabelle contenute nel P.O.F. sotto il titolo "Presidio del servizio" e "Funzioni strumentali" indicano tutti gli incarichi di coordinamento e responsabilità fissati a tal fine e nella tabella sotto riportata vengono indicate per doverosa trasparenza le relative risorse economiche a carico di FIS e MOS, direttamente erogate dallo Stato tramite "cedolino unico"; nelle altre colonne figurano invece le risorse economiche (espresse in ore di Insegnamento e di Non Insegnamento, in grassetto) a carico del Bilancio di Istituto.

Nel Funzionamento Didattico Generale possono inoltre essere ricomprese anche le attività di Formazione per il personale (eventualmente rivolte anche alle famiglie) ed alcuni microprogetti con rilevanza didattica (per gli incarichi relativi vedi tabella contenuta nel POF che definisce tutta la progettualità); in A02 sono infine previste le attività relative al Comodato libri di testo ed alla fornitura di magliette di Istituto all'utenza.

NOME SETTORE	h N. I. F.I.S.	h N. I.	h F.S. M.O.F.	h INS (35€ L.L.)	h N. I. Presidio/FS in altri A/ P	Spese per beni	Spese per servizi	Eventuali note
Presidio del servizio Docenti	1.287	/	/	/	359	/	/	Vedi tabella nel POF
Funzioni strumentali Docenti	/	/	264	/	/	/	/	Vedi tabella nel POF
Microprogetti	/	13	/	36	/	/	/	Vedi tabella nel POF

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua.

Anno Scolastico 2017-18 con possibile estensione al 31 dicembre 2018

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Le prestazioni del personale relative al Presidio del servizio ed alle Funzioni Strumentali sono in parte preponderante a carico del MEF.

Oltre a quanto indicato nella tabella al punto 1.3, sono ricomprese in A02 le spese relative al Comodato gratuito dei libri di testo, al noleggio dei fotocopiatori, alla L.R. n.10, alle magliette di Istituto, alle eventuali iniziative di Rete Iqbal-Bartol-Weiss, ai riconoscimenti per gli alunni meritevoli .

Trieste, 4 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

A	02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
----------	-----------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.446,22
02	Finanziamenti dallo Stato	500,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	3.000,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
07	Altre entrate	0,00
08	Mutui	0,00
Totale risorse progetto		33.946,22

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Personale	4.057,31
02	Beni di consumo	13.388,33
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.700,00
04	Altre spese	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
06	Beni d'investimento	0,00
07	Oneri finanziari	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	12.800,58
Totale spese progetto		33.946,22

Data: 4 gennaio 2018

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2017-18
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P16 PROGETTO CONTINUITA' ORIZZONTALE (con utenza e territorio)

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico o suo delegato

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).

OBIETTIVI: 1) Arricchimento culturale e sociale dell'intera comunità scolastica ed autofinanziamento di Istituto, attraverso la strutturazione di corsi a pagamento per adulti in ambito motorio, tenuti da insegnanti dell'Istituto (Osvaldini, Milocco, Pagnotelli), a condizione di garantire il pareggio economico. 2) Erogazione diretta di servizi integrativi per l'utenza (Preaccoglimento, Post-scuola) nei casi in cui l'Ente Locale si sia rivelato indisponibile e l'utenza abbia aderito alla necessità di sostenerne i costi.

RISORSE UMANE: 1) La docenza (previste 50 ore per ciascuno dei due Corsi di Ginnastica e 60 per il Corso di Danza) viene retribuita con 36 Euro orari (loro dipendente) e la direzione del corso con 200 Euro forfetari, mentre l'intensificazione delle prestazioni del personale Collaboratore Scolastico comporta 250 euro per il prolungamento dei turni fino alle ore 20.00 e le spese di lavoro straordinario per la pulizia aggiuntiva –cui vengono parificati gli eventuali incarichi ausiliari affidati all'esterno per indisponibilità dei Collaboratori-; anche il relativo impegno del personale di Segreteria viene retribuito con 100 Euro forfetari per ciascun corso a carico delle relative entrate. 2) In questo caso il Piano delle Attività A.T.A. indica le retribuzioni aggiuntive erogate dall'Istituto (250 € annue L.L. per giornata settimanale di Postscuola); ciascun servizio rientra inoltre nella sfera di controllo del docente referente di sede (Aragona per la Scuola Collodi, Rossanda per la Scuola Pertini).

BENI E SERVIZI: 1) L'intera somma collocata in questa Scheda per l'acquisto di beni di consumo proviene dall'eventuale avanzo della gestione precedente: esso condurrà, una volta retribuite le spettanze, alla formazione di "utili" da reinvestire all'inizio dell'a.s.2018-19. 2) I servizi integrativi implicano contratti tra Istituto ed esterni che offrono il relativo servizio, il cui costo rientra pertanto in modo vincolato nel bilancio di Istituto

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2017-18 con possibile estensione al 31 dicembre 2018

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Per le iniziative di cui ai n. 1 in ogni caso il Consiglio di Istituto assume sotto la responsabilità di bilancio le iniziative, ferma restando la loro pianificazione nei limiti della parità economica autonoma; va detto inoltre che il Progetto Autofinanziamento prevede anche altre iniziative (per esempio la fornitura delle magliette di Istituto e la raccolta di offerte in cambio del dono di prodotti degli alunni nell'ambito di specifici progetti) che contabilmente ricadono in A02 o nelle rispettive Schede di Progetto del Programma Annuale. Per le attività relative al n.2, l'incidenza contabile dei servizi avviati da settembre 2018 viene calcolata nel P.A. 2018 sino al termine dei relativi contratti (giugno 2018) e l'operazione si risolve per l'Istituto essenzialmente in una "partita di giro" tra entrate ed uscite, dove l'eventuale minimo avanzo viene reinvestito per la funzionalità dei relativi servizi.

Gli utili ipotizzati per i Corsi Adulti (€ 5.750,53) vengono collocati in 08 per essere utilizzati nell'anno scolastico 2018-19.

Trieste, 4 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P	16	PROGETTO CONTINUITA' ORIZZONTALE (con utenza e territorio)
----------	-----------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.665,22
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	12.000,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
07	Altre entrate	0,00
08	Mutui	0,00
Totale risorse progetto		42.665,22

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Personale	14.593,69
02	Beni di consumo	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.321,00
04	Altre spese	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
06	Beni d'investimento	0,00
07	Oneri finanziari	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	5.750,53
Totale spese progetto		42.665,22

Data: 4 gennaio 2018

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2017-18
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P17 PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico o suo delegato (Grossano)

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

LE SPESE PER IL PRESIDIO DEL SERVIZIO affrontate con i fondi del presente Progetto SI RIFERISCONO AI SOGGETTI INDICATI NELLA TABELLA FACENTE PARTE DEL POF (Organizzazione- Incarichi di coordinamento.)

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).

Si riporta la tabella del POF con ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI MICROPROGETTI CON RILEVANZA ECONOMICA

Gli obiettivi del Progetto investono tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria nella loro attività ordinaria per la generalizzazione delle competenze digitali tra i docenti, indispensabili per garantire a tutti gli allievi una coerente padronanza degli strumenti digitali e per promuovere in tutte le classi una didattica interattiva per lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali anche attraverso il digitale, che consente inoltre azioni specifiche per i BES. La ricerca didattica a riguardo ha luogo nei Dipartimenti, a livello di Modulo/Classe ed a livello individuale. Qui di seguito vengono invece riportate le azioni che comportano spese per il personale (Presidio digitale ed eventuale attività di formazione)

SPESE PRESIDIO e/o NOME SOTTOPROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I.	H INS	Note
PRESIDIO DEL SERVIZIO	Vari	221		Vedi Tabella POF
1 A scuola con i tablet	Grossano	14	16	Qui eventuali spese per servizi.
2 Generazioni connesse	Grossano	24		
3 Gruppo digitale allargato	Grossano	32		
4 Progetto Nelson	Grossano	10		
5 Officina digitale	Grossano	20		
6 Manutenzione Pertini	Vidonis			Senza spese
7 FORMAZIONE Training Digitale	Grossano			A carico corsisti
TOTALE P17	/	321	16	/

Nel Progetto rientrano anche le azioni e le responsabilità (con relative spese) per mantenere ed incrementare le rilevanti dotazioni di PC, Tablet e LIM e quelle per estenderne l'utilizzo a fini amministrativo-didattico-valutativi (Registro elettronico).

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2017-18 con possibile estensione al 31 dicembre 2018

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Si rimane in attesa degli esiti del Bando Regionale "Progetti Speciali" per incrementare attività e dotazioni necessarie per lo sviluppo del Progetto.

Trieste, 4 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P	17	PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE
----------	-----------	---------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.732,69
02	Finanziamenti dallo Stato	9.000,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
07	Altre entrate	0,00
08	Mutui	0,00
Totale risorse progetto		25.732,69

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Personale	8.496,13
02	Beni di consumo	2.676,56
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.360,00
04	Altre spese	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
06	Beni d'investimento	10.200,00
07	Oneri finanziari	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00
Totale spese progetto		25.732,69

Data: 4 gennaio 2018

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2017-18
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P18 PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico o suo delegato (Riccesi, Osvaldini, Pagnotelli)

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).

Si riporta la tabella del POF con **ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI MICROPROGETTI CON RILEVANZA ECONOMICA**

SPESE PRESIDIO/FF.SS. e/o NOME SOTTOPROGETTO	DOCENT E RESP.	h N. I.	h I.	h C.S.	Fondi minimi acquisto beni	Fondi min. acq.servizi	Note
PRESIDIO DEL SERVIZIO PRIM.	Trevisan M.	6					
Infanzia/Primaria: 3 Canoa-tennis	Riccesi					*	* = Spese in P24
Infanzia/Primaria: 4 Tutti in gioco	Taurisano	4					
PRESIDIO DEL SERVIZIO SEC.	Osvaldini	6					
CSS Second: 5 Camp. Studenteschi	Osvaldini			A consuntivo	300		Con fondi MIUR e utili Corsi autofinanz (P16). Da subito € 1.658,75
CSS Secondaria: 6 Gruppo sportivo	Osvaldini			A consuntivo			
Sport integrato: 7 Special sport	Peinkhofer		5 + Min				
Sport integrato: 8 Regole	Pagnotelli		Minuti				Con utili dai Corsi di autofinanziamto (P16)
Sport integrato: 9 Festa regionale	Pagnotelli	6	28				
Sport integrato: 10 Premiazioni	Pagnotelli	4	21				
TOTALE P18		26	54	/	300		

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2017-18 con possibile estensione al 31 dicembre 2018

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Tutte le prestazioni del personale sono generalmente a carico di fondi frutto dell'autofinanziamento, fatta eccezione per i fondi istituzionali per il Centro Sportivo Scolastico: va inoltre segnalato che le relative prestazioni indicate sopra per la Scuola Secondaria sono previste complessivamente nella misura di circa 300 ore, ma la loro effettiva prestazione con corrispondente copertura economica andranno verificate nel mese di giugno 2018. Le attività specifiche relative al Gruppo Sportivo sono quelle che avrebbero dovuto essere effettuate con i fondi del PON "Inclusione in orario extrascolastico", ma si è invece deciso di finanziarle con il bilancio di Istituto (vedi P28). Le prestazioni esterne si riferiscono essenzialmente alla contrattualizzazione di esperti in ambito motorio, da spendere in P24 in quanto hanno luogo durante uscite didattiche.

Si segnala inoltre che nel P18 è compresa anche la gestione dei fondi per la provincia di Trieste, sotto la responsabilità decisionale dell'U.S.R. Friuli Venezia Giulia, per lo svolgimento dei Giochi Sportivi studenteschi (ammontanti a 41.154,37 Euro ad inizio esercizio suddivisi tra Beni di consumo, noleggio pullman e 08).

Trieste, 4 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P	18	EDUCAZIONE MOTORIA
----------	-----------	---------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.224,95
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
07	Altre entrate	0,00
08	Mutui	0,00
Totale risorse progetto		46.224,95

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Personale	4.770,58
02	Beni di consumo	300,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00
04	Altre spese	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
06	Beni d'investimento	0,00
07	Oneri finanziari	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	34.654,37
Totale spese progetto		46.224,95

Data: 4 gennaio 2018

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2017-18
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P19 PROGETTO MUSICA

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico o suo delegato (Stopper)

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).

*Si riporta la tabella del POF con **ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI MICROPROGETTI CON RILEVANZA ECONOMICA***

SPESE PRESIDIO e/o NOME SOTTOPIROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I.	h I.	Fondi minimi acquisto beni	Fondi minimi acq. servizi	Note
1 Coordinamento/rete istituti	Stopper	64				
2 Coro Collodi, Pertini, Milcinski	Stopper		42			
3 Canto Corale Infanzia	Stopper		12			
4 Gruppo vocale Rismondo	Stopper		35	130		
5 Gruppo Strum. Rismondo	Stopper		26		C.S.	20 ore Collaboratore Scolast.
6 All'Opera ragazzi	Stopper					
7 Andiamo all'opera	Ghietti	2				A carico famiglie
8 Danze ORFF	Quartana	6	12			
9 Lez. "Verdi" Pertini-Rismondo	Stopper	1				A carico famiglie
TOTALE P19		73	127			20 h Collaborat. Scol.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2017-18 con possibile estensione al 31 dicembre 2018

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Tutte le prestazioni del personale sono a carico di fondi esterni.

Le attività specifiche relative al Gruppo Vocale ed al Gruppo Strumentale Rismondo sono quelle che avrebbero dovuto essere effettuate con i fondi del PON "Inclusione in orario extrascolastico", ma si è invece deciso di finanziarle con il bilancio di Istituto (vedi P28).

Trieste, 4 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P	19	PROGETTO MUSICA
----------	-----------	------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.075,51
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
07	Altre entrate	0,00
08	Mutui	0,00
Totale risorse progetto		8.075,51

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Personale	7.925,51
02	Beni di consumo	150,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
04	Altre spese	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
06	Beni d'investimento	0,00
07	Oneri finanziari	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00
Totale spese progetto		8.075,51

Data: 4 gennaio 2018

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2017-18
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P20 PROGETTO LINGUE STRANIERE

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico o suo delegato (Cavaion)

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

LE SPESE PER IL PRESIDIO DEL SERVIZIO affrontate con i fondi del presente Progetto SI RIFERISCONO AI SOGGETTI INDICATI NELLA TABELLA FACENTE PARTE DEL POF (Organizzazione- Incarichi di coordinamento.)

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).

Si riporta la tabella del POF con ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI MICROPROGETTI CON RILEVANZA ECONOMICA

SPESE PRESIDIO/FF.SS. e/o NOME SOTTOPROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I.	h I.	Fondi minimi acquisto beni	Fondi minimi acq. servizi	Note
PRESIDIO DEL SERVIZIO	Calabrese	33				Vedi Tabelle POF
1 Trinity	Pagnotelli	25				
2 Seconda lingua alla Primaria	Pellay		12			
Subprogetto: Sloveno	Vodopivec					
3 Gruppo Ricerca	Vodopivec	51				
4 CTS	Avon				200	
5 Tu smo doma Rismondo	Vodopivec	2	4			
6 Plakati	Vodopivec	20				
7 Carso - Kras	Squassino		12			
10 Contatti	Vodopivec		12			
TOTALE P20		121	40		200	

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2017-18 con possibile estensione al 31 dicembre 2018

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Tutte le prestazioni del personale sono a carico di fondi esterni. I servizi per il Progetto Trinity vengono acquistati grazie alle entrate assicurate dalle famiglie.

È stata inserita in questo progetto da un punto di vista contabile una parte della quota del 5% (rispetto ai finanziamenti regionali ottenuti) stabilita dalla Contrattazione di Istituto per retribuire le prestazioni amministrative connesse.

Trieste, 4 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P	20	PROGETTO LINGUE STRANIERE
----------	-----------	----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.857,11
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	4.500,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
07	Altre entrate	0,00
08	Mutui	0,00
Totale risorse progetto		10.357,11

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Personale	5.357,11
02	Beni di consumo	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
04	Altre spese	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
06	Beni d'investimento	0,00
07	Oneri finanziari	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00
Totale spese progetto		10.357,11

Data: 4 gennaio 2018

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2017-18
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P21 PROGETTO INTERCULTURA

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico o suo delegato (Cavaion)

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).

*Si riporta la tabella del POF con **ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI MICROPROGETTI CON RILEVANZA ECONOMICA***

NOME SOTTOPROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I.	h I.	Fondi minimi acquisto beni	Fondi minimi acq. servizi	Note
1 Il gioco del teatro	Ghietti	12				
2 TeatroDanza	Milocco	25	45	250	C.S.	15 coll.scol. = 250
3 Melara-Monkara	Taurisano	10				
4 TU SMO DOMA PERTINI	Taurisano	2				
5 Invito al teatro	Pagnotelli	0				Con entrate famiglie
6 Mediazione linguistica	Rossanda	2			150	
TOTALE P21		51	45	250	400	Di cui 15 h Collaborat. Scol.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2017-18 con possibile estensione al 31 dicembre 2018

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Tutte le prestazioni del personale sono a carico di fondi esterni. Le prestazioni esterne si riferiscono alla contrattualizzazione di mediatori linguistici.

Infine è stata inserita in questo progetto da un punto di vista contabile una parte della quota del 5% (rispetto ai finanziamenti regionali ottenuti) stabilita dalla Contrattazione di Istituto per retribuire le prestazioni amministrative connesse.

Trieste, 4 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P	21	PROGETTO INTERCULTURA
----------	-----------	------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.055,90
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
07	Altre entrate	0,00
08	Mutui	0,00
Totale risorse progetto		4.055,90

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Personale	3.655,90
02	Beni di consumo	250,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00
04	Altre spese	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
06	Beni d'investimento	0,00
07	Oneri finanziari	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00
Totale spese progetto		4.055,90

Data: 4 gennaio 2018

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2017-18
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P22 PROGETTO SCIENZE

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico o suo delegato (Angeloni)

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).

*Si riporta la tabella del POF con **ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI MICROPROGETTI CON RILEVANZA ECONOMICA***

SPESE PRESIDIO e/o NOME SOTTOPROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I.	h I.	Fondi minimi acquisto beni	Fondi minimi acq. servizi	Note
1 Amo le scienze e scopro la Natura	Taurisano	12		200		
2 Orto a scuola	Miani					
3 RMT	Alzetta	15				Carico famiglie
4 Rismondiadi	Sollazzi	33		95		
5 Scopriamo il Carso	Taurisano	2				Carico famiglie
TOTALE P22		62		295		

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2017-18 con possibile estensione al 31 dicembre 2018

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Tutte le prestazioni del personale e le altre spese sono a carico di fondi resisi liberi nel bilancio nella prospettiva di reperire fondi esterni a partire dall'a.s. 2018-19, vista la volontà di rilancio del Progetto.

Trieste, 4 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P	22	PROGETTO SCIENZE
----------	-----------	-------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.840,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
07	Altre entrate	0,00
08	Mutui	0,00
Totale risorse progetto		1.840,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Personale	1.439,80
02	Beni di consumo	200,20
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
04	Altre spese	200,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
06	Beni d'investimento	0,00
07	Oneri finanziari	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00
Totale spese progetto		1.840,00

Data: 4 gennaio 2018

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2017-18
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P24 PROGETTO USCITE/VISITE/VIAGGI

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente e suo delegato (Vicario, coordinatori di sede, responsabili di iniziativa)

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente contenuti nelle schede prescritte per la pianificazione di ciascuna iniziativa, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile.

OBIETTIVI: Realizzazione di tutte le uscite sul territorio in orario scolastico tramite scuolabus a pagamento, quando tale soluzione garantisce la miglior riuscita dell'iniziativa. Realizzazione delle uscite prolungate (oltre l'orario d'obbligo) di un solo giorno organizzate dalle singole classi/sezioni e realizzazione dei viaggi di istruzione (settimana verde, settimana bianca e viaggi); le iniziative vanno considerate attività curricolari secondo i criteri fissati dal Consiglio di Istituto, al fine di arricchire significativamente il fronte esperienziale degli alunni di tutti gli ordini di scuola, garantendo situazioni di convivenza orientata, basata sulla programmazione di classe. Per la totalità di tale iniziative è obbligatorio il rispetto delle scadenze e delle procedure previste.

RISORSE UMANE: Coordinamento generale del dirigente e di un docente coordinatore per sede per raccolta documentazioni, oltre a tutti i colleghi responsabili delle singole iniziative (8 ore forfetarie per ciascun viaggio con pernottamento, per un totale di 48 ore previste). Per la realizzazione delle iniziative con gli alunni sono coinvolti tutti i docenti partecipanti (con i rimborsi del caso).

BENI E SERVIZI: Circa 90.000 Euro previsti per la realizzazione delle iniziative a cura delle agenzie di servizi prescelte comprensivi di circa 3.000 Euro per i contributi dell'Istituto alle famiglie non abbienti. Sono incardinate qui le spese per alcune attività didattiche esterne Scuola Infanzia e Primaria pianificate nel Progetto Motoria, nel Progetto Musica, nel Progetto Intercultura e nel Progetto Scienze; sono inoltre qui previste le spese per l'Assicurazione Integrativa.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2017-18 con possibile estensione al 31 dicembre 2018

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Il Consiglio di Istituto intende confermare il corposo intervento di supporto alle famiglie con difficoltà economiche (con documentazione ISEE), stante il peso delle cifre di partecipazione comprensive di tutte le spese vive necessarie (pernottamento docenti, etc.). Il costo relativo al supporto delle famiglie con difficoltà economiche viene sostenuto con la disponibilità di Istituto (circa 3.000 Euro per anno scolastico) ottenuta attraverso risparmi di gestione.

Nel presente Progetto sono inoltre disponibili i Fondi Stabile e Moroni, da utilizzare per garantire la piena partecipazione alle attività anche da parte di alunni in situazioni di disagio con famiglie non in grado di ottemperare alle procedure ISEE.

Trieste, 4 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P	24	PROGETTO USCITE/VISITE/VIAGGI
----------	-----------	--------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.893,74
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	61.200,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
07	Altre entrate	0,00
08	Mutui	0,00
Totale risorse progetto		96.093,74

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Personale	1.114,68
02	Beni di consumo	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	94.979,06
04	Altre spese	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
06	Beni d'investimento	0,00
07	Oneri finanziari	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00
Totale spese progetto		96.093,74

Data: 4 gennaio 2018

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2017-18
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P25 PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO (Disagio, Disabilità, Dispersione ed altri interventi)

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente e suoi delegati

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

Gli obiettivi delle attività/progetti sono generalmente descritti nelle schede POF, unitamente agli altri elementi essenziali redatti dal docente responsabile (vedi Tabella Macro e Micro progettualità).

Si riporta la tabella del POF con ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI MICROPROGETTI CON RILEVANZA ECONOMICA

SPESE PRESIDIO/FF.SS. e/o NOME SOTTOPROGETTO	DOCENTE RESP.	h N. I.	h Ins.	Fondi minimi acq. beni	Fondi minimi acq. servizi	Note
Subprogetto: DSA						
PRESIDIO DEL SERVIZIO	Peinkhofer	25				
1 Diffusione pieghevole DSA	Peinkhofer	4				
Subprogetto: Recupero/Consolidamento/Pot.						
2 Recupero II Pertini	Vidonis		10			
3 Recupero V Pertini	Taurisano		6			
4 Recupero II Rismondo	Masi		10			
5 Recupero IIC Rismondo	Grossano		10			
6 Recupero III Rismondo	Masi		10			
7 Recupero III A-C Rismondo	Sollazzi		20			
8 Recupero IIID Rismondo	Angeloni		6			
Recupero da programmare II Quadrim.	Da definire		56			
Subprogetto: Handicap						
9 Conoscenza applicazioni digitali	Pagnetelli		0+min			
10 Continuità O.O.	Novak		8+min			
11 Continuità I.V.	Miani		8+min			
12 Autismo e inclusione	Ribaudò	1		140		
13 Arrediamo l'aula morbida	Saladino	1		200		
14 Un pomeriggio al cinema	Ribaudò		10	110		
15 Questionario H	Ribaudò	45				
16 Coll. Dott.ssa Lo Terzo	Ribaudò					
17 Una nota colorata	Cernivani					
TOTALE P25		76	98	450		

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2017-18 con possibile estensione al 31 dicembre 2018

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Tutte le prestazioni del personale sono a carico sia di fondi interni, sia di fondi esterni. A quest'ultimo riguardo si precisa che i finanziamenti di due annualità riferiti alle Aree a rischio non sono ancora pervenuti e quindi su di essi non può venir fatto conto.

Sono inoltre disponibili circa 2.200 Euro per l'acquisto di sussidi a favore degli allievi con disabilità.

Le attività specifiche relative al settore "Recupero/Consolidamento/Potenziamento" sono quelle che avrebbero dovuto essere effettuate con i fondi del PON "Inclusione in orario extrascolastico", ma alla data odierna è stato invece deciso di finanziarle con il bilancio di Istituto (vedi P28), con una disponibilità residue di 56 ore da definire in base alle necessità emergenti in sede di scrutinio di fine I Quadrimestre.

Trieste, 4 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P	25	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO (Disagio, Disabilità, Dispersione ed altri interventi)
----------	-----------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.172,09
02	Finanziamenti dallo Stato	422,81
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
07	Altre entrate	0,00
08	Mutui	0,00
Totale risorse progetto		11.594,90

SPESE

Aggr.	Voce	Importi 2018
01	Personale	8.963,90
02	Beni di consumo	2.491,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140,00
04	Altre spese	0,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
06	Beni d'investimento	0,00
07	Oneri finanziari	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00
Totale spese progetto		11.594,90

Data: 4 gennaio 2018

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
 Isabella Torrenti

Istituto Comprensivo Iqbal Masih
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.2017-18
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

P28 INCLUSIONE IN ORARIO POMERIDIANO (PON)

1.2 Responsabile progetto

Indicare Il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi, risorse umane, beni e servizi

IN QUESTO CASO OBIETTIVI E RISORSE, UNITAMENTE A TUTTI I NUMEROSI ASPETTI RICHIESTI DALLA PROCEDURA PON, SONO CONTENUTI NEL GPU PRESCRITTO.

Si sottolinea che trattasi di 6 attività da anni realizzate dall'Istituto e confermate nel presente Programma Annuale (Gruppo Sportivo Maschile e Femminile in P18, Coro e Gruppo Strumentale Scuola Media in P19, Recupero pomeridiano Primaria e Secondaria in P25).

Le procedure PON di selezione del personale per i primi 4 Moduli ne hanno decretato la sospensione per la rinuncia dei vincitori a fronte delle incombenze digitali successivamente richieste che sono risultate inaffrontabili (vedi relativi atti pubblicati sul Sito di Istituto).

I 2 ultimi Moduli previsti per l'inizio del 2018 potranno essere attivati solo con la disponibilità del personale che però appare estremamente improbabile per gli stessi motivi che hanno determinato la sospensione dei primi 4.

In caso di annullamento della relativa progettualità in ambito PON (peraltro puntualmente programmata nell'ambito di P18, P19 e P25 con le risorse di Istituto), la relativa evidenza verrà comunicata all'Autorità di Gestione e ne consegnerà la rinuncia ad ogni relativo finanziamento.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno Scolastico 2017-18.

1.5 - Notazioni per scheda finanziaria

Precisazioni per compilazione Scheda Finanziaria. Ulteriori risorse umane, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare solo in caso di ulteriore disponibilità economica.

Tutte le prestazioni del personale sono a carico di fondi PON.

Trieste, 4 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Avon

Istituto Comprensivo Iqbal Masih - Trieste
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod.B
(art.2 c.6)

Esercizio finanziario 2018

Progetto/Attività

P	28	PROGETTO INCLUSIONE IN ORARIO POMERIDIANO (PON)
----------	-----------	--

ENTRATE

Aggr.			<i>Importi</i>
	Voce		<i>2018</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	39.927,30
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
07		Altre entrate	0,00
08		Mutui	0,00
Totale risorse progetto			39.927,30

SPESE

Aggr.			<i>Importi</i>
	Voce		<i>2018</i>
01		Personale	39.927,30
02		Beni di consumo	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
04		Altre spese	0,00
05		Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
06		Beni d'investimento	0,00
07		Oneri finanziari	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00
Totale spese progetto			39.927,30

Data: 4 gennaio 2018

IL DIRETTORE SERVIZI G.A.
Isabella Torrenti

ALLEGATI

(primi tre disponibili sul Sito di istituto)

- **Indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e amministrazione adottati dal dirigente per il triennio 2016-2019**
- **P.O.F. triennale 2016-19**
- **Monitoraggio 2018**
- **Modello J. (Avanzo di Amministrazione effettivo alla data del 31 dicembre 2018).**

(L'intera documentazione contabile, le singole schede relative ai sottoprogetti del P.O.F. ed ogni altro elemento ritenuto utile sono depositati in Segreteria)